

2026年4月6日

各 位

JIA証券株式会社

## 「JIA日本株バリューファンド(愛称:匠の目利き)」募集開始のお知らせ

JIA証券株式会社は公募投資信託「JIA日本株バリューファンド(愛称 匠の目利き)」(以下、本ファンド)を2026年4月6日より募集開始いたします。本ファンドは株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーのグループ会社であるマイルストーンアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:佐藤文泰)が投資助言を行い、投信委託はJAMPファンド・マネジメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:大原啓一)が担います。

### 記

#### 1. 「匠の目利き」設立の背景と目的

本邦株式市場において、「大型株」は内外投資家が十分なデータに基づき売買を行うことにより十分な流動性のもと効率的に価格形成がなされています。一方で、時価総額1,000億円以下の「中小型株」領域は、企業調査を行うアナリストが少なく、売買を行う投資家も限定され、結果的に企業の真の価値が市場価格に反映されないケースが存在します。JIAグループは、この「情報の非対称性」にアルファ(超過収益)の源泉があり、お客様に「中小型株」を投資対象とした投資信託への投資機会をご提供いたします。

#### 2. 「匠の目利き」の3つの特徴 ~ マイルストーンアセットマネジメントによる投資助言

##### (1)長期的かつ継続的な調査

一般的なバリューファンドと異なり、本ファンドは同一銘柄を長期的かつ継続的に調査し続ける「定点観測」を重視しています。一過性の業績変化に惑わされず、その企業の経営の本質と成長サイクルを熟知しているからこそ、最適な投資タイミングを導き出すことが可能となります。

##### (2)社会構造の変化を捉える「長期的投資テーマ」

「老朽化するインフラの再整備」「加速する高齢化社会への対応」「激甚化する災害への防災・減災」など、日本が直面する不可避な社会課題を投資テーマに据えています。これらを一時的な流行ではなく、今後数十年にわたる確実な需要として捉え、解決策を持つ企業を投資候補銘柄として選定します。

##### (3)「時価総額1,000億円以下」に特化した非対称性の活用

アナリストによるカバーが手薄な時価総額1,000億円以下の銘柄を主な投資対象とします。徹底的なボトムアップ・リサーチにより、市場が見落としている収益力の価値を発見し、長期的な絶対リターンを獲得を目指します。

### 3. 商品概要

項目	内容
ファンド名	JIA 日本株バリューファンド(愛称:匠の目利き)
商品分類	追加型投信/国内/株式
投資対象	日本国内株式(主な投資対象は時価総額 1,000 億円以下)
申込単位	100 万円以上 1 円単位 または 100 万口以上 1 口単位
購入時手数料	申込金額に対し上限 3.3%(税込)
管理報酬(信託報酬)	年率 1.694%(税込)
信託設定日	2026 年 5 月 8 日
信託期間	無期限
委託会社	JAMP ファンド・マネジメント株式会社
投資助言会社	マイルストーンアセットマネジメント株式会社
受託会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
詳細 URL	<a href="https://www.jia-sec.co.jp/jia-value-fund/">https://www.jia-sec.co.jp/jia-value-fund/</a>

#### 投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について

- 購入にあたっては購入時手数料(申込金額に対し、最大 3.3%(税抜 3.0%))がかかります。また、運用管理費用(信託報酬)の総額は、日々の純資産総額に対して、年率 1.694%(税抜 年率 1.54%)をかけた額、その他費用手数料がかかります。※投資顧問会社(投資助言会社)に支払う投資顧問料については、マザーファンドへの投資助言にかかるマイルストーン アセットマネジメント株式会社が受取る報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支払われるものとし、※お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
- 投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品です。株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動により、基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失はすべて、投資者に帰属します。
- 投資信託は、預貯金とは異なります。銘柄によって投資対象や投資方針、リスク、手数料等が異なりますので、ご購入の際は投資信託説明書(目論見書)をよくお読みください。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

#### 本件に関する問合せ先

JIA 証券 お客様サポート窓口

TEL:0120-69-1424 (月~金 8:30~17:00 祝日除く)

※当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

以上